

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2020 г.

Организация Краевое государственное унитарное предприятие "Приморский водоканал"

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид экономической деятельности Забор, очистка и распределение воды

Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_

Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения / Собственность субъекта РФ

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес) \_\_\_\_\_

Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_

по ОКПО \_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_

по ОКВЭД 2 \_\_\_\_\_

по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_

по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710001		
31	12	2020
71535495		
2503022413		
36.00		
65242		13
384		

690088, Приморский край, г.Владивосток, ул.Некрасовская, дом № 122

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора  
ООО "Аудиторская фирма "Эксперт"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора \_\_\_\_\_

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора \_\_\_\_\_

ИНН	2536047685
ОГРН/ ОГРНИП	1022501285894

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
1.1	Нематериальные активы	1110	2 489	3 040	1 882
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	22 776 657	22 824 217	23 138 658
	в том числе:				
2.1	Основные средства в организации	11501	17 797 701	17 850 785	18 331 868
2.2	Строительство объектов основных средств	11502	4 905 597	4 888 131	4 700 754
	Приобретение объектов основных средств	11503	-	-	-
2.2	Расчеты с поставщиками и подрядчиками по расходам капитального характера	11504	68 633	84 352	105 463
2.2	Оборудование к установке	11505	4 726	948	573
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	963 348	705 289	651 923
	Прочие внеоборотные активы	1190	314	2 360	2 588
	Итого по разделу I	1100	23 742 808	23 534 905	23 795 050
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
4.1	Запасы	1210	253 787	283 789	260 619
	в том числе:				
	Материалы	12101	251 202	281 703	258 501
	Товары	12102	4	3	6
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	14 506	17 383	18 939
	в том числе:				
	НДС с авансов поставщикам и подрядчикам по расходам капитального характера	12201	13 211	16 804	18 939
5.1	Дебиторская задолженность	1230	1 021 849	1 086 082	1 121 198
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	15 935	15 579	8 179

	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	955 837	1 037 488	1 087 184
	Расчеты по налогам и сборам	12303	-	232	232
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	3	12
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	35	18	3
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	42 458	31 422	24 106
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12308	1 673	1 340	1 482
	Долгосрочная дебиторская задолженность	12309	5 911	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	635 504	839 987	881 675
	в том числе:				
	Касса организации	12501	167	182	399
	Расчетные счета	12502	556 127	675 885	718 312
	Депозитные счета	12503	79 190	163 810	162 872
	Прочие оборотные активы	1260	1 795	35 308	37 368
	в том числе:				
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12601	320	27 594	33 559
	Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	12602	1 475	7 713	3 810
	Итого по разделу II	1200	1 927 442	2 262 549	2 319 799
	<b>БАЛАНС</b>	1600	25 670 249	25 797 454	26 114 849



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	596 896	546 896	246 896
	Увелич. уставного фонда, без госрегистрации изменений в устав	1311	176 717	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	24 260 147	24 261 412	24 263 455
	в том числе: Имущество полученное в качестве вклада сверх уставного фонда		24 260 147	24 261 412	24 263 455
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(3 414 935)	(2 976 041)	(2 805 596)
	в том числе: Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года	13701	(440 160)	(172 848)	(188 433)
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	13702	(2 974 775)	(2 803 191)	(2 617 164)
	Итого по разделу III	1300	21 618 824	21 832 267	21 704 755
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
5,3	Заемные средства	1410	168 450	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	40 488	36 723	31 589
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5,3	Прочие обязательства	1450	55 633	17 765	-
	в том числе: Расчеты с поставщиками по лизингу	14501	40 378	17 765	-
	Рассрочка по мировому соглашению	14502	15 255	-	-
	Итого по разделу IV	1400	264 571	54 488	31 589
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
5.3	Заемные средства	1510	-	336 000	660 000
5.3	Кредиторская задолженность	1520	1 709 783	1 530 041	1 659 818
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	129 260	133 285	352 544
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	971 601	883 664	851 579
	Расчеты по налогам и сборам	15203	172 932	147 672	130 066
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	28 450	28 644	27 101
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	49 494	49 810	45 708
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	1	-	6
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	358 045	286 797	252 815
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15208	-	169	-
	Доходы будущих периодов	1530	1 942 851	1 918 656	1 941 244
7	Оценочные обязательства	1540	134 221	126 001	117 444
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 786 854	3 910 698	4 378 506
	<b>БАЛАНС</b>	1700	25 670 249	25 797 454	26 114 849



Руководитель

(подпись)

Белый Сергей Юрьевич

(расшифровка подписи)

24 марта 2021 г.